

Omistajaohjausjaosto

Aika 10.06.2024 klo 08:32 - 11:41

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 46	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 47	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 48	Ostotarjous Canelco Oy:n osakkeista	5
§ 49	Järviseudun Työterveys Oy:n hallituksen advisor-jäsenet	8
§ 50	Savon Kuituverkko Oy:n omistus	9
§ 51	Keskeisten konserniyhtiöiden osavuosikatsaukset tammi-maaliskuu 2024	10
§ 52	Tulevat ja pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat	11
§ 53	Omistajaohjauksen tiedonantoja 10.6.2024	13
§ 54	Omistajaohjausjaoston muut asiat	14
§ 55	Omistajapoliittisten linjausten ajantasaistaminen	15

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Koskinen Ari (Allu) Eskelinen Aleks Kaartinen Tiina Berg Marja Peltola Outi Cederberg Björn Soile Lahti Marja-Leena Martikainen Iiro Lyytinen	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen esittelijä muu osallistuja pöytäkirjanpitäjä	pöytäkirjantarkastaja poistui klo 11:28 pöytäkirjantarkastaja kaupunginjohtaja talousjohtaja konserniohjauspäällikkö
Poissa	Jari Kyllönen		

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Käsitellyt asiat 46 - 55

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/maatoksenteke dd.MM.yyyy

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 10.06.2024 § 46

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat

Omistajaohjausjaosto 10.06.2024 § 47

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Berg ja Alekski Eskelinen.

Kuopion kaupunki		Pöytäkirja	6/2024	5
Omistajaohjausjaosto	§ 40	20.05.2024		
Omistajaohjausjaosto	§ 48	10.06.2024		

Ostotarjous Canelco Oy:n osakkeista

Omistajaohjausjaosto 10.06.2024 § 48
2711/02.05.05/2024

Valmistelijat / lisätiedot:
konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen, puh. 044 718 2156
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus

1) päättää, ettei Kuopion kaupunki hyväksy Canelco Invest Oy:n tekemää ostotarjousta Canelco Oy:n osakkeista. Kuopion kaupunki voi edelleen käydä neuvotteluja osakkeiden myynnistä, mahdollinen esitys tuodaan erikseen päätöksentekoon.

2) selvyyden vuoksi toteaa, että lainasopimus Canelco Oy:n kanssa päättyy sopimuksen ja siihen aiemmin tehtyjen muutosten mukaisesti siten, että lainasaaminen eräännyttäväksi 31.12.2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Omistajaohjausjaosto siirsi kokouksessaan päätöksenteon Canelco Invest Oy:n ostotarjouksesta kesäkuun kokoukseen.

Canelco Oy:n muista julkisista omistajista ainakin Joensuun kaupunki (kaupunginhallitus 27.5.2024 § 204) ja Lappeenrannan kaupunki (kaupunginhallitus 20.5.2024 § 226) ovat tehneet päätöksen, etteivät hyväksy Canelco Invest Oy:n ostotarjousta.

Vaikutusten arviointi

Liitteet

Ei-julkinen asiakirja

Omistajaohjausjaosto 20.05.2024 § 40

Valmistelijat / lisätiedot:
konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen, puh. 044 718 2156
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto keskustelee Canelco Invest Oy:n tarjouksesta ja linjaa jatkotoimenpiteistä.

Omistajaohjausjaosto	§ 40	20.05.2024
Omistajaohjausjaosto	§ 48	10.06.2024

Päätös

Merkitään, että Canelco Oy:n toimitusjohtaja oli läsnä pykälässä kertomassa ostotarjouksesta ja vastaamassa kysymyksiin. Hän poistui ennen pykälän päätöskäsittelyä.

Merkitään, että Aleks Eskelinen saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn aikana.

Omistajaohjausjaosto päätti siirtää asian päätöskäsittelyn kesäkuun kokoukseen ja pyytää ostotarjouksen voimassaoloon jatkoaikaa 30.6.2024 saakka.

Selostus

Kuopion kaupunki omistaa 149.165 kpl Canelco Oy:n osakkeita. Osakemäärä vastaa 3,21 % Canelco Oy:n osakekannasta.

Omistus on peräisin 1990-luvulta tehdystä sijoituksesta Savon Teknia Oy:ön, joka erinäisten yritysjärjestelyjen seurauksena muuttui Itä-Suomen Rahasto Oy:ksi ja myöhemmin Canelco Oy:ksi. Kuopion kaupungin lisäksi Canelco Oy:llä on myös muita julkisia omistajia, joiden yhteenlaskettu omistus yhtiöstä on noin 12 %. Canelco Oy:n suurin omistaja on Canelco Invest Oy, joka omistaa noin 40 % yhtiön osakekannasta.

Canelco Oy:n julkiset omistajat ovat indikoineet yhtiön suuntaan, että omistus Canelco Oy:ssä ei välttämättä ole enää perusteltua. Suurimman omistajan Canelco Invest Oy:n intressinä on, että yhtiöllä olisi pitkäjänteisiä, yhtiön kehittämiseen sitoutuneita omistajia, mihin perustuen Canelco Invest Oy on tehnyt Canelco Oy:n julkisille omistajille indikaatiivisen ostotarjouksen Canelco Oy:n osakkeista.

Menneinä vuosina Canelco Oy:ssä on toteutettu useita yritysjärjestelyjä joiden yhteydessä osakkeiden hinnoittelu on yleensä pohjautunut yhtiön oman pääoman arvoon lunastushetkellä. Indikaatiivinen ostotarjous perustuu tilinpäätöksen 2023 mukaiseen oman pääoman arvoon. Canelco Invest Oy tarjoutuu ostamaan omaan tai määräämänsä tahon lukuun kaikki Kuopion kaupungin omistamat Canelco Oy:n osakkeet.

Ostotarjous on voimassa 31.5.2024 ja sen lopullinen hyväksyntä edellyttää ostajatahon hallituksen hyväksynnän.

Osakeomistuksen lisäksi kaupungilla on Canelco Oy:ltä noin 0,5 miljoonan euron lainasaatava, joka erääntyy 31.12.2024.

Vaikutusten arviointi

Liitteet

Oheismateriaali

Canelco Oy tilinpäätös 2023

Kuopion kaupunki

Pöytäkirja

6/2024

7

Omistajaohjausjaosto § 40

20.05.2024

Omistajaohjausjaosto § 48

10.06.2024

Canelco Oy Osake- ja osakasluettelo 31.12.2023

Caneco Oy esittely

Järviseudun Työterveys Oy:n hallituksen advisor-jäsenet

Omistajaohjausjaosto 10.06.2024 § 49
1026/00.04.02/2024

Valmistelijat / lisätiedot:
konserniohjauspäällikkö , puh. 044 718 2156
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto esittää Järviseudun Työterveys Oy:n hallitukselle, että se kutsuu advisor-jäseniksi Riikka Pikkaraisen ja Harri Turusen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Kuopion kaupunki Järviseudun Työterveys Oy:n emoyhtiönä toteutti advisor-jäsenten haun Järviseudun Työterveys Oy:n hallitukseen. Yhtiön hallituksen vahvistamisesta riippumattomilla advisor-jäsenillä on linjattu yhtiön muiden osakkaiden kanssa.

Advisor-jäsenten haku toteutettiin yhteistyössä Hallituspartnerit Itä-Suomi ry:n kanssa. Tehtävään haki 12 henkilöä, joista haastateltiin neljä.

Haastatteluryhmään kuuluivat omistajaohjausjaoston puheenjohtaja Ari (Allu) Koskinen, talousjohtaja Marja-Leena Martikainen, konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen sekä muiden omistajien edustajana erityisasiantuntija Anne Halttunen Pohjois-Savon hyvinvointialueelta ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja Saana Rantonen. Haastatteluissa käytettiin kaikille samaa haastattelurunkoa.

Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti Järviseudun Työterveys Oy:n advisor-jäseniksi Riikka Pikkaraista ja Harri Turusta.

Tarkoitus on, että yhtiö kutsuu advisor-jäsenet hallituksen asiantuntijajäseniksi ja myöntää heille läsnäolo- ja puheoikeuden hallituksen kokouksissa. Palkkiot ja kulukorvaukset advisor-jäsenille maksetaan samoin perustein kuin hallituksen jäsenille.

Liitteet

Savon Kuituverkko Oy:n omistus

Omistajaohjausjaosto 10.06.2024 § 50
2107/00.04.02/2024

Valmistelijat / lisätiedot:
konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen, puh. 044 718 2156
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto merkitsee tiedoksi selvityksen, keskustelee kaupungin tahtotilasta ja odotuksista Savon Kuituverkko Oy:n suhteen ja evästää omistajatapaamiseen osallistujia.

Päätös

Omistajaohjausjaosto merkitsi selvityksen ja siitä käydyn keskustelun tiedoksi.

Omistajaohjausjaosto toteaa, että Kuopion kaupungin näkökulmasta yhtiön koko osakekannan myynti on vaihtoehtoista ensisijainen. Prosessin edetessä voidaan tarkastella myös muita vaihtoehtoja.

Selostus

Savon Kuituverkko Oy on Pohjois-Savon kuntien perustama ja omistama tietoverkkoyhtiö, jonka tarkoituksena on rakentaa Pohjois-Savon kattavaa valokuituverkkoa. Yhtiön toimialue on Pohjois-Savon maakunta.

Yhtiö on perustettu 2010. Yhtiö hakeutui yrityssaneeraukseen vuonna 2018 ja vuonna 2021 kunnat päättivät myydä yhtiön Adola Oy:lle. Hallinto-oikeus kuitenkin kumosi eräiden omistajien tekemät myyntipäätökset, minkä vuoksi yhtiön myynti peruuntui.

Yhtiön omistajatapaamisessa vuonna 2023 päätettiin teettää ulkopuolinen selvitys yhtiön omistajastrategisista vaihtoehtoista. Selvitys sisältää toimintaympäristö- ja markkina-analyysin, tulevaisuudenkuvan hahmotuksen, strategisten vaihtoehtojen kartoituksen sekä arvion omistaja-arvon kehityksestä tulevaisuudessa.

Yhtiön omistajatapaaminen järjestetään Kuopiossa 18.6.2024. Tarkoituksena on selvityksne pohjalta keskustella omistajien yhteisestä tahtotilasta yhtiön omistuksen suhteen. Kuopion kaupunki omistaa noin 26,5 % yhtiön osakekannasta ja on yhtiön suurin osakas.

Liitteet

Savon Kuituverkko Oy Omistajastrateginen selvitys
Savon Kuituverkko Oy Omistajastrateginen selvitys

Keskeisten konserniyhtiöiden osavuositarkastukset tammi-maaliskuu 2024

Omistajaohjausjaosto 10.06.2024 § 51
3068/02.02.02/2024

Valmistelijat / lisätiedot:
talous- ja rahoitusasiantuntija Ville Levy, puh. 044 718 2152
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto merkitsee keskeisten konserniyhtiöiden osavuositarkastukset tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Keskeiset konserniyhtiöt raportoivat omistajalle neljä kertaa vuodessa: maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Neljäs eli viimeinen raportti on tilinpäätös ja se kattaa koko vuoden seurannan.

Liitteenä on keskeisten konserniyhtiöiden osavuositarkastukset tammi-maaliskuulta 2024.

Liitteet

3068/2024 Konserniyhtiöiden osavuositarkastukset tammi-maaliskuu 2024

Tulevat ja pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat

Omistajaohjausjaosto 10.06.2024 § 52
857/00.00.01/2022

Valmistelijat / lisätiedot:
konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen, puh. 044 718 2156
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto merkitsee tiedoksi pidetyt yhtiökokoukset ja niistä kokouksessa annetut katsaukset. Omistajaohjausjaosto merkitsee tulevat yhtiökokoukset tiedoksi ja tarvittaessa ohjeistaa kokousedustajia.

Omistajaohjausjaosto nimeää kokousedustajan kokouksiin, joihin edustajaa ei ole aiemmin nimetty. Aiemman päätöksen (§ 12/2022) mukaisesti kaupunginjohtaja nimeää tarvittaessa edustajan yhtiökokoukseen tai vastaavaan sekä jäsenehdokkaat hallitukseen niiltä osin, kun omistajaohjausjaosto ei ole tehnyt nimeämistä tai nimetty kokousedustaja on estynyt osallistumaan kokoukseen.

Päätös

Omistajaohjausjaosto nimesi edustajaksi Kuopion Ravirata Oy:n vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen Tiina Kaartisen tilalle Marja Bergin, Savon Energiaholding Oy:n vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen Ari (Allu) Koskisen tilalle Tiina Kaartisen sekä Viitostie ry:n vuoden 2024 vuosikokoukseen Iiro Lyytisen.

Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus**Pidetyt yhtiökokoukset ja vastaavat:**

- Monetra Oulu Oy, keskustelutilaisuus 20.5.2024 (Lyytinen)
- Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, yhtiökokous 21.5.2024 (Toivanen)
- Monetra Pohjois-Savo Oy, yhtiökokous 21.5.2024 (Lyytinen)
- Asunto Oy Kuopion Pyörönkeskus, yhtiökokous 21.5.2024 (Hiltunen)
- Monetra Oulu Oy, yhtiökokous 24.5.2024 (Piironen)
- Waltti Solutions Oy, yhtiökokous 28.5.2024 (Venesjärvi)
- Nilsiä Teollisuuskylä Oy, yhtiökokous 28.5.2024 (Cederberg)
- Järviseudun Työterveys Oy, yhtiökokous 29.5.2024 (Kaartinen)
- Sansia Oy, yhtiökokous 29.5.2024 (Koskinen)
- Kallaveden Työterveys Oy, yhtiökokous 28.5.2024 (Kaartinen)
- Monetra Oy, yhtiökokous 30.5.2024 (Piironen)
- Asunto Oy Ruukinpuisto, yhtiökokous 30.5.2024 (ei edustajaa)
- Itärata Oy, yhtiökokous 5.6.2024 (Lyytinen)
- Istekki Oy, osakaskokous 5.6.2024 (Koskinen)
- Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy, yhtiökokous 6.6.2024 (ei edustajaa)

Tulevat yhtiökokoukset ja vastaavat:

- North Savo Startup Fund Ky, yhtiömiesten kokous 10.6.2024 (Raatikainen)
- Asunto Oy Kuopion Neulasylppi, yhtiökokous 10.6.2024 (ei edustajaa)

- Kuopion seudun Nuorisoasunnot ry, kevätkokous 11.6.2024
- Kuopio-Tahko Markkinointi Oy, yhtiökokous 12.6.2024 (Koskinen)
- Viitostie ry, vuosikokous 13.6.2024
- Kuopio Innovation Oy, yhtiökokous 18.6.2024 (Raatikainen)
- Kuopion Ravirata Oy, yhtiökokous 18.6.2024 (Kaartinen, estynyt)
- Savon Energiaholding Oy, yhtiökokous 19.6.2024 (Koskinen, estynyt)

Litteet

Omistajaohjauksen tiedonantoja 10.6.2024

Omistajaohjausjaosto 10.06.2024 § 53
692/00.01.02/2024

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto merkitsee asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aiheutta enempiin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus**Omistajaohjaukselle saapuneet kirjeet ym:**

- Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen omistajaohjaustapaamisen muistio 26.4.2024
- Servica Oy:n ilmoitus 29.5.2024
- Saku Kekäläisen ilmoitus erosta Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiön hallituksesta 30.5.2024
- Servica Oy:n ilmoitus 31.5.2024
- Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiön ilmoitus 4.6.2024

Omistajaohjausjaoston kokoukset ja muut aikataulut:

- Omistajaohjausjaoston kokous 19.8.2024 klo 9.30-12
- Omistajaohjausjaoston kokous 16.9.2024 klo 9-12 (yritysvierailuvaraus)
- Kaupunginvaltuuston konserni-info 16.9.2024 klo 17-20
- Omistajaohjausjaoston kokous 23.10.2024 klo 9.30-12
- Omistajaohjausjaoston kokous 11.11.2024 klo 9-12 (yritysvierailuvaraus)
- Konserni-iltapäivä 29.11.2024 klo 12-16
- Omistajaohjausjaoston kokous 9.12.2024 klo 9.30-12

Liitteet**Oheismateriaali**

Omistajaohjaustapaamisen muistio 26.4.2024

Omistajaohjausjaoston muut asiat

Omistajaohjausjaosto 10.06.2024 § 54
693/00.01.02/2024

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Omistajaohjausjaosto keskusteli konserni-iltapäivän palautteista sekä tapahtuman kehittämisestä.

Muita muita asioita ei ollut.

Selostus

Muut omistajaohjausjaoston ajankohtaiset asiat ja jäsenten esille ottamat asiat.

Liitteet

Omistajapoliittisten linjausten ajantasaistaminen

Omistajaohjausjaosto 10.06.2024 § 55
3849/00.01.02/2023

Valmistelijat / lisätiedot:
konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen, puh. 044 718 2156
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto

- 1) Hyväksyy osaltaan yhtiökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset (omistajastrategiat) ja lähettää ne tytäryhteisöille kommentoitavaksi.
- 2) Kutsuu poliittisten puolueiden kunnallisjärjestöt 11.9.2024 klo 17 keskustelutilaisuuteen, tarkoituksena käydä läpi omistajapoliittisiin linjauksiin sisältyvät hallituksen nimittämisperusteet ja keskustella niiden kehittämisestä.
- 3) Asettaa tavoitteeksi omistajapoliittisten linjausten päätöksentekoaikataululle, että omistajapoliittiset linjaukset hyväksytään omistajaohjausjaostossa 19.8.2024, esitellään valtuustolle konserni-infossa 16.9.2024, viedään päätettäväksi kaupunginhallitukseen 23.9.2024 tai 28.10.2024 ja valtuustoon 11.11.2024.
- 4) Pyytää konserniyhteisöiltä lausunnot konserniohjeen päivitystarpeista.

Päätös

Merkitään, että Tiina Kaartinen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana klo 11:28.

Omistajaohjausjaosto

- 1) Hyväksyi osaltaan yhtiökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset (omistajastrategiat) ja valtuuttaa konserniohjauspäällikön tekemään niihin keskustelujen mukaiset vähäiset tarkennukset ennen niiden lähettämistä kommentoitavaksi konserniyhteisöille. Yhteisöjen kommentit pyydetään kesäkuun loppuun mennessä.
- 2) Kutsuu poliittisten puolueiden kunnallisjärjestöt ja valtuustoryhmien puheenjohtajat 11.9.2024 klo 17 keskustelutilaisuuteen, tarkoituksena käydä läpi omistajapoliittisiin linjauksiin sisältyvät hallituksen nimittämisperusteet ja palkitsemisjärjestelmän perusteet sekä keskustella niiden kehittämisestä.
- 3) Asetti tavoitteeksi omistajapoliittisten linjausten päätöksentekoaikataululle, että omistajapoliittiset linjaukset hyväksytään omistajaohjausjaostossa 19.8.2024, esitellään valtuustolle konserni-infossa 16.9.2024, viedään päätettäväksi kaupunginhallitukseen 23.9.2024 tai 28.10.2024 ja valtuustoon 11.11.2024.

4. Pyytää konserniyhteisöiltä lausunnot konserniohjeen päivitystarpeista.

Selostus

Omistajapoliittisten linjausten päivitystä on tehty vuosina 2023-2024 omistajaohjausjaoston ja tytäryhteisöjen yhteisenä hankkeena. Tarkoituksena on ajantasaistaa kaupungin vuonna 2019 hyväksytyt omistajapoliittiset linjaukset ja tarkentaa niitä tytäryhteisöjen osalta yhtiökohtaisilla omistajastrategioilla.

Yhtiökohtaiset omistajastrategiat on käyty läpi tytäryhteisöjen tavoite- ja tuloskeskusteluissa toukokuussa 2024.

Liitteet

3849/2023 Yhtiökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 55

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.